

Rozpočet rok 2020 -žádost o dotaci

Domov pro seniory Pod Skalkou

koef.:0,6

původně koef.:0,4

SÚČ	AÚČ	Text	101 Domov seniorů	Domov se zvl.režimem v poměru 2/3	Odlehčovací služby v poměru 1/3	Hosp.činnost	Plán 2020
501	011	Spotřeba potravin HČ	1 366 000	477 000	227 000		2 070 000
501	021	Spotřeba čist.prostředků HČ	128 000	54 000	26 000	2 000	210 000
501	031	Spotřeba zdravotní materiál HČ	109 000	38 000	18 000	0	165 000
501	041	Spotřeba - ochranné pomůcky HČ	73 750	33 750	16 250	1 250	125 000
501	051	Spotřeba PHM HČ	23 600	10 800	5 200	400	40 000
501	061	Spotřeba kancel. potřeb HČ	73 000	25 000	11 000	1 000	110 000
501	071	Spotřeba ostatního materiálu HČ	82 600	37 800	18 200	1 400	140 000
501	081	Spotřeba - odb.publikace, časopisy	17 700	8 100	3 900	300	30 000
501	101	Spotřeba - DDHM Kč 501-1000	35 400	16 200	7 800	600	60 000
501	111	Spotřeba - DDHM od 1.001 - 40.000	540 000	202 500	0	7 500	750 000
501	121	Spotřeba ostatního materiálu HČ-pr.ter.	29 000	13 500	6 500	500	50 000
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	2 478 050	916 650	339 850	14 950	3 750 000
502	011	Spotřeba el.energie HČ	508 000	177 000	78 000	7 000	770 000
502	021	Spotřeba vody HČ	290 000	101 000	44 000	5 000	440 000
502		SPOTŘEBA ENERGIE	798 000	278 000	122 000	12 000	1 210 000
503	011	Spotřeba tepla HČ	1 020 000	360 000	173 000	20 000	1 573 000
503		SPOTŘEBA OST. NESKL.DODÁVEK	1 020 000	360 000	173 000	20 000	1 573 000
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0	350 000	350 000
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0	350 000	350 000
511	011	Opravy a udrž. - BUDOVY HČ	716 000	253 000	121 000	10 000	1 100 000
511	031	Opravy a udržování - REVIZE HČ	99 000	34 500	15 000	1 500	150 000
511	031	Opravy a udržování - programové	150 000	55 000	26 000	9 000	240 000
511	061	Opravy a udržování - ostatní	190 000	69 000	33 000	8 000	300 000
511	071	Opravy a udržování - příspěvek Město	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	1 214 000	438 500	208 000	29 500	1 890 000
512	011	Cestovné HČ	17 000	6 000	3 000	500	26 500
512	021	Stravné HČ	5 900	2 700	1 300	100	10 000
512		CESTOVNÉ	22 900	8 700	4 300	600	36 500
513	011	Pohoštění - dodavat.způsobem	5 900	2 700	1 300	100	10 000
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	5 900	2 700	1 300	100	10 000
518	011	Poštovné HČ	11 800	5 400	2 600	200	20 000
518	021	Výkony spojů - telefon, internet HČ	112 000	39 000	18 000	1 000	170 000
518	031	Školení zaměstnanců HČ	240 000	85 000	40 000	5 000	370 000
518	041	Poradenské služby	112 000	39 000	18 000	1 000	170 000
518	051	Ostatní služby -dovoz stravy					
518	071	Ostatní služby nemater.povahy HČ	1 100 000	380 000	180 000	20 000	1 680 000
518	081	Stočné HČ	118 000	54 000	26 000	2 000	200 000
518	101	Spotřeba dr.dl.nehm.majetek do 5.000	5 900	2 700	1 300	100	10 000

518	111	Spotřeba DDNM 5001-60.000	11 800	5 400	2 600	200	20 000
518		OSTATNÍ SLUŽBY	1 711 500	610 500	288 500	29 500	2 640 000
521	011	Mzdové náklady HČ	9 478 790	3 303 214	1 579 798		14 361 802
521	021	Mzdové náklady - fond odměn	0	0	0	0	0
521	031	Mzdové náklady - OON	679 411	236 765	113 235		1 029 411
521		MZDOVÉ NÁKLADY	10 158 201	3 539 979	1 693 033	0	15 391 213
524	011	Zákonné zdravotní pojištění 9% HČ	853 091	297 289	142 182	0	1 292 562
524	021	Zákonné sociální pojištění 25% HČ	2 410 140	839 897	401 690	0	3 651 727
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	3 263 231	1 137 186	543 872	0	4 944 289
527	011	Tvorba FKSP 2% HČ	185 000	65 000	30 000		280 000
527	021	Ostatní sociální náklady	79 000	27 000	14 000	0	120 000
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	264 000	92 000	44 000	0	400 000
538	011	Přepočec nákladů DPH potraviny, čist.prost., režie	300 000	100 000	45 000	5 000	450 000
538		OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	300 000	100 000	45 000	5 000	450 000
549	011	Zákonné pojištění zaměstnanců	17 700	8 100	3 900	300	30 000
549	021	Poplatky peněžním ústavům HČ	23 600	10 800	5 200	400	40 000
549	031	Pojištění odpovědnosti podnikatelů	3 000	1 350	650	0	5 000
549	041	Pojištění dlouhodobého majetku	20 650	9 450	4 550	350	35 000
549	051	Zaokrouhlení	600	270	130	0	1 000
549	071	Ostatní poplatky	17 700	8 100	3 900	300	30 000
549	101	Techn. zhodnocení	24 000	10 800	5 200	0	40 000
549		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	107 250	48 870	23 530	1 350	181 000
551	011	Odpisy dlouhodobého HM a NM HČ	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
551		ODPISY DLOUH. NEHM. A HMOT. MAJETKU	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
				0	0		
5		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 5	21 402 032	7 560 085	3 499 385	464 000	32 926 002

0 0

SUC	AUC	Text	101 - DS	Domov se zvl.režimem	Odlehčovací služby	Hosp.činnost	Plán 2017
602	011	Tržby za pobyt v DS	3 700 000	1 300 000	500 000	0	5 500 000
603	010	Tržby za nájemné VČ	0	0	0	100 000	100 000
602	031	Tržby za závodní stravování	0	0	0	0	0
602	042	Tržby za stravování - externí VČ	0	0	0	0	0
602	051	Tržby za stravování DS	2 000 000	900 000	380 000	0	3 280 000
602	062	Tržby - praní externí		0	0	15 000	15 000
602	072	Tržby- krátkodobý pronájem		0	0	2 000	2 000
602	082	Tržby -el.energie		0	0	0	0
602	092	Tržby -vodné,stočné		0	0	0	0
602	111	Tržby ostatní HČ	3 960	1 380	660	0	6 000
602	112	Tržby ostatní VČ		0	0	6 000	6 000
602	121	Spoluúčasť na úhradě klientů DD	245 000	45 000	5 000	0	295 000
602	131	Tržby-příspěvek na péči klientů DD	2 100 000	740 000	50 000	0	2 890 000
602	161	Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou	1 980 000	690 000	330 000	0	3 000 000
602	171	Tržby - fakultat. Služby -péče	8 030	2 970	0	0	11 000

602	181	Tržby - fakultat. Služby - doprava	8 760	3 240	0	0	12 000
602		TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	10 045 750	3 682 590	1 265 660	123 000	15 117 000
604	012	Tržby za prodané zboží		0	0	350 000	350 000
604		Tržby za prodané zboží		0	0	350 000	350 000
662	011	Bankovní úroky	3 000	1 350	650	0	5 000
644		ÚROKY	3 000	1 350	650	0	5 000
648	011	Zapojení fondu odměn HČ	0	0	0	0	0
648	021	Zapojení rezervního fondu HČ sponz.dary	60 000	27 000	13 000	0	100 000
648	031	Zapojení fondu reprodukce majetku HČ	0	0	0	0	0
648	051	Zapojení rezervního fondu (zhoršení HV)		0	0	0	0
648		ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ	60 000	27 000	13 000	0	100 000
649	041	Ostatní jiné výnosy HČ	12 000	6 000	2 000	0	20 000
649	051	Zaokrouhlení	1 000	0	0		1 000
649		JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	13 000	5 000	3 000	0	21 000
646	011	Tržby z prodeje majetku HČ	1 000	0	0	0	1 000
651		TRŽBY Z PROD.DLOUH.NEHM.A HM.MAJ.	1 000	0	0	0	1 000
644	011	Tržby z prodeje materiálu - obaly HČ	0	0	0	0	0
654		TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU	0	0	0	0	0
691	011	Příspěvky a dotace MPSV	10 317 120	3 595 360	1 719 520	0	15 632 000
691	021	Příspěvky a dotace - Město	66 000	23 000	11 000	0	100 000
691		PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ	11 439 121	3 986 360	1 906 520	0	17 332 002
6		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 6	21 561 871	7 702 300	3 188 830	473 000	32 926 002
		Celkem za sestavu (AKTIVA-PASIVA)		0	0		0

Sestavila: Lovecká

Schválil:

Dne : 27.09.2019

